

平成 27 年 6 月 15 日

株主の皆様へ

株式会社ニチイ学館

第 43 回定時株主総会招集ご通知に関する追加補足資料

第 8 号議案 取締役に対するストック・オプションの導入および具体的な内容 決定の件

提案説明に一部不十分なところがありましたので、分かり易く補足致しました。
宜しくお願い申し上げます。

補足致しました部分は [] の部分です。

上から 18 行目

通常型ストック・オプションは、上限個数 133 万 8600 個の範囲内で、
本総会終結の時から 1 年以内に限り発行するものであります。
因みに現行株価をもとに公正算定方式により算定された公正価額では、
4 億 7 千 520 万 7000 円の範囲となります。

また、株式報酬型ストック・オプションにつきましては、年間個数 4 万
5000 個以内の範囲で発行するものであります。
現状株価をもとにした公正価額では、年額 4 千 165 万 2000 円の範囲と
なります。

なお、議案書 73 頁～76 頁の具体的な内容についての変更はありません。

以上